

证券代码：300159

证券简称：ST 新研

公告编号:2022-056

新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以现场和电话方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于2022年8月25日北京时间下午16:00分以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事均出席现场会议投票表决。本次会议主持为监事李煜先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，监事会同意推选李煜先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十五日